

“จีสตีล” ขอไฟเขียวจากผู้ถือหุ้นอนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 11 ตุลาคม นี้

“จีสตีล” ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้เสียงสนับสนุนโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีบันทึกหนี้สินรวมสูงมากจำนวน 18,833 ล้านบาท ในขณะที่มีส่วนทุนติดลบ 3,850 ล้านบาท ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นบริษัทที่ไม่เหมาะสมที่จะดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการบริหาร บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ GSTEEL เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯพยายามหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ไม่สำเร็จเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ไม่อนุมัติการเข้าทำรายการแปลงหนี้เป็นทุน ต่อมาในปี 2561 บริษัทหาทางแก้ไขในการรักษากิจการจากความเสียหายจากการถูกยึดทรัพย์จากเจ้าหนี้ บริษัทจึงได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง แต่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอ ปี 2562 บริษัทได้เจรจากับเจ้าหนี้รายใหญ่บางราย เพื่อขอให้ทำการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาส่วนทุนที่ติดลบตั้งแต่ปี 2560 ให้กลับมาเป็นบวกโดยเร็ว ก่อนที่หุ้นของบริษัทอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 บริษัทเสนอให้ที่ประชุมออกเสียงสนับสนุนโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ให้แก่เจ้าหนี้รวมจำนวน 8 ราย ได้แก่ (1) M-Power TT Limited (2) บริษัท ดีสินชัย สตีล จำกัด (3) นางวนิดา ยมจินดา (4) นางเบญจมาศ พิทักษ์ธรรม (5) บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เนต จำกัด (6) นายธนุชัย เวสสารชานนท์ (7) บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ (8) Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (ACO I) โดยยอดหนี้รวมที่จะทำการแปลงเป็นทุนในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 9,277 ล้านบาท คิดเป็น 48.99% ของหนี้สินทั้งหมด ราคาแปลงหนี้เป็นทุน 0.19 บาทต่อหุ้น ดอกเบี้ยคงค้างและภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่จะได้รับการปลดหนี้ เป็นจำนวน 5,032 ล้านบาท

หลังจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุน อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน เปลี่ยนแปลงจาก ติดลบ 4.89 เป็น 1.79 ส่วนของผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงจาก ติดลบ 3,850 เป็น 5,377 ล้านบาท

เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

(1) หากเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดจากเจ้าหนี้ ลำดับที่ 1 ถึง 6 หรือทั้งหมด ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมฯ บริษัทจะปรับลดจำนวนของหนี้ที่แปลงเป็นทุนและจำนวนของหุ้นที่ออกใหม่ของซูพีเรียร์ (ลำดับที่ 7) และ ACO I (ลำดับที่ 8) โดย ACO I จะถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49.99 และจำนวนหุ้นที่เพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้แก่ ซูพีเรียร์ จะปรับลดลงที่อัตราเดียวกันกับ ACO I

(2) หาก ซูพีเรียร์ และการเข้าทำรายการตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อันเป็นเงื่อนไขของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ ซูพีเรียร์ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมฯ บริษัทจะไม่ดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่เจ้าหนี้รายอื่นๆ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนอีกต่อไป

(3) หาก ACO I และการเข้าทำรายการตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อของกิจการ (Whitewash) รวมทั้งการแต่งตั้งบุคคลที่เสนอซื้อโดย ACO I เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมจำนวน 5 ท่าน ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมฯ บริษัทจะไม่ดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่เจ้าหนี้รายอื่นๆ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนอีกต่อไป

ทั้งนี้ การพิจารณาในแต่ละวาระของโครงการแปลงหนี้เป็นทุน มีความเกี่ยวเนื่องกันที่ผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติพร้อมกัน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและออกเสียงสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อให้บริษัทกลับมาดำเนินธุรกิจและดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนต่อไป